



Сообщение о существенном факте –

О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях: об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество «Полюс Золото»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «Полюс Золото»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1068400002990</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7703389295</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>55192-Е</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.polyusgold.com</i>
2. Содержание сообщения	
2.1.	Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <i>27 июня 2011 года;</i>
2.2.	Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <i>27 июня 2011 года, протокол № 08-11/СД;</i>
2.3.	Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: О Генеральном директоре ОАО «Полюс Золото».
2.4.	Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества: <i>1. Прекратить полномочия Генерального директора ОАО «Полюс Золото» Прохорова Михаила Дмитриевича 30 июня 2011 года.</i> <i>2. Назначить Генеральным директором ОАО «Полюс Золото» Пихоя Германа Рудольфовича с 01 июля 2011 года.</i>
2.5.	Фамилия, имя, отчество лица, назначенного на должность Генерального директора ОАО «Полюс Золото»: <i>Пихоя Герман Рудольфович.</i>
2.6.	Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: <i>0%.</i>
2.7.	Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: <i>0%.</i>
2.8.	Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: <i>0%.</i>
3. Подпись	
3.1. Представитель по доверенности	 (подпись) И.Л. Бакулев
3.2. Дата: 27 июня 2011 года	м.п.